

臺中市私立致用高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號: 092

114年 11 月 30 日

全 2 頁第 1 頁
單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
3,258		現金		
36,018,187	84,237,795	銀行存款	97,288,765	
38,387,779	6,712,111	應收款項	19,529,707	
1,935,245	396,342	預付款項	389,156	
1,000,000		特種基金		
470,665,686		土地		
42,456,154		土地改良物		
642,500,661	2,650,000	房屋及建築		
146,192,460		機械儀器及設備		
7,682,741		圖書及博物		
172,501,620	462,214	其他設備		
8,809,172		電腦軟體		
267,500		存出保證金		
1,568,791,308	94,458,462	小 計	117,207,628	
370,845		信託代理與保證資產		
		負債		
		短期債務		5,000,000
	204,962	應付款項	210,568	2,034,324
	601,231	預收款項	8,736	778,070
	16,387,854	代收款項	2,639,138	15,617,823
		長期銀行借款		53,000,000
	2,225,070	存入保證金	3,645,225	9,398,495
	19,419,117	小 計	6,503,667	86,199,557
		信託代理與保證負債		370,845
		權益基金及餘絀		

製表

會計
佐理員 余怡慧

主辦會計

會計
主任 李玉蘋

校長

校長 鄒紹騰

臺中市私立致用高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號: 092

114年 11 月 30 日

全 2 頁第 2 頁
單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		指定用途權益基金		1,000,000
		未指定用途權益基金		1,151,619,240
		累積餘絀		301,330,030
		小 計		1,453,949,270
		收入		
	1,779	學雜費收入	9,000	48,929,867
		推廣教育收入		53,984
		其他教學活動收入	33,891	2,628,523
		補助及受贈收入	3,174,003	13,604,812
		財務收入	35,383	141,532
		其他收入	118,792	3,970,223
	1,779	小 計	3,371,069	69,328,941
		成本與費用		
381,495	111,644	董事會支出	3,000	
8,310,275	2,503,499	行政管理支出	1,000	
28,811,777	8,997,132	教學研究及訓輔支出	9,063	
1,149,800	760,000	獎助學金支出		
23,609		推廣教育支出		
102,616	50,638	其他教學活動支出		
359,698	100,108	財務費用		
1,547,190	693,048	其他支出		
40,686,460	13,216,069	小 計	13,063	
1,609,477,768	127,095,427	合 計	127,095,427	1,609,477,768

製表 會計 余怡慧
佐理員

主辦會計 會計 李玉蘋
主任

校長 鄒紹騰

預算編號：92

臺中市私立致用高級中學

人事費明細表

114年8月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計 應付數於本月 付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	82,928	0	82,928	0	331,271	0	331,271	
行政管理支出								
人事費	1,944,786	0	1,944,786	0	7,809,647	0	7,809,647	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,375,284	0	5,375,284	0	20,361,857	313,250	20,675,107	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	11,200	0	11,200	0	12,800	0	12,800	
合 計	7,414,198	0	7,414,198	0	28,515,575	313,250	28,828,825	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,731,987 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,418,737 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$313,250							

說明：

- 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」，經董事長核章；(2)以學校法人所設之私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」，經校長核章。
- 請就支出類會計項目內容並依本表「項目名稱」欄類別，填寫各功能別項目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。
- 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整如有數額，應說明調整原因。

製表

會計 余怡慧
佐理員

主辦會計

會計 李玉頻
主任

校長或董事長

校長 鄒紹騰